

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:27

Folha 1

Balancete de Verificação
Fevereiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
CAIXA GERAL						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	302,44	D	1.180,00	1.109,43	373,01 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	28,37	D	321,63	0,00	350,00 D
	Total do Grupo	330,81	D	1.501,63	1.109,43	723,01 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	217,86	D	16.279,27	15.906,60	590,53 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	34.027,82	D	14.094,62	25.027,23	23.095,21 D
	Total do Grupo	34.245,68	D	30.373,89	40.933,83	23.685,74 D
NUMERARIOS EM TRANSITO						
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	150,00	C	150,00	599,02	599,02 C
	Total do Grupo	150,00	C	150,00	599,02	599,02 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.432,62	D	7,62	0,00	1.440,24 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	386,73	D	1,29	279,27	108,75 D
1.2.2.10.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	20.478,03	D	146,70	16.000,00	4.624,73 D
1.2.2.10.005	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	14,83	D	0,00	0,00	14,83 D
	Total do Grupo	22.312,21	D	155,61	16.279,27	6.188,55 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR						
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00		200,00	0,00	200,00 D
	Total do Grupo	0,00		200,00	0,00	200,00 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.141,92	D	0,00	173,99	1.967,93 D
	Total do Grupo	2.141,92	D	0,00	173,99	1.967,93 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS						
1.4.2.10.001	VEICULOS (MINI TRATOR)	73.653,01	D	0,00	0,00	73.653,01 D
1.4.2.10.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.512,80	D	0,00	0,00	76.512,80 D
1.4.2.10.012	CERCAMENTO DA AREA FRONTAL	49.235,11	D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.4.2.10.013	MOVEIS E UTENSILIOS	4.041,90	D	0,00	0,00	4.041,90 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	240,00	D	63,00	0,00	303,00 D
	Total do Grupo	203.682,82	D	63,00	0,00	203.745,82 D
CASA DE MAQUINAS						
1.4.2.20.001	SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	6.725,00	D	0,00	0,00	6.725,00 D
1.4.2.20.002	MATERIAIS	8.890,40	D	0,00	0,00	8.890,40 D
	Total do Grupo	15.615,40	D	0,00	0,00	15.615,40 D
CAMPO DE GOLFE						
1.4.2.30.001	CAMPO DE GOLFE	932.017,33	D	0,00	0,00	932.017,33 D
	Total do Grupo	932.017,33	D	0,00	0,00	932.017,33 D
PRÉDIOS						
1.4.2.40.001	GALPÃO DE MANUTENÇÃO	94.075,67	D	0,00	0,00	94.075,67 D
	Total do Grupo	94.075,67	D	0,00	0,00	94.075,67 D
DEPRECIÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES						
1.4.3.01.001	DEPRECIÇÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	15.958,15	C	0,00	1.227,55	17.185,70 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.545,04	C	0,00	637,61	7.182,65 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	5.333,80	C	0,00	410,29	5.744,09 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	227,32	C	0,00	33,68	261,00 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	26,00	C	0,00	2,52	28,52 C
	Total do Grupo	28.090,31	C	0,00	2.311,65	30.401,96 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	291,42	C	0,00	22,42	313,84 C

Balancete de Verificação Fevereiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	918,67	C	0,00	29,63	948,30 C
Total do Grupo		1.210,09	C	0,00	52,05	1.262,14 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	4.076,62	C	0,00	313,59	4.390,21 C
Total do Grupo		4.076,62	C	0,00	313,59	4.390,21 C
GASTOS PRÉ OPERACIONAIS						
1.4.5.10.001	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	89.857,69	D	0,00	0,00	89.857,69 D
Total do Grupo		89.857,69	D	0,00	0,00	89.857,69 D
AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS						
1.4.6.01.001	AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS	2.995,36	C	0,00	1.497,63	4.492,99 C
Total do Grupo		2.995,36	C	0,00	1.497,63	4.492,99 C
Total Geral		1.357.757,15	D	32.444,13	63.270,46	1.326.930,82 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:27

Folha 3

Balancete de Verificação

Fevereiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO						
SALARIOS A PAGAR						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.532,39	6.532,39	0,00
	Total do Grupo	0,00		6.532,39	6.532,39	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	601,00	C	1.200,02	599,02	0,00
	Total do Grupo	601,00	C	1.200,02	599,02	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	8.078,44	C	661,92	780,00	8.196,52 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	311,37	C	0,00	787,02	1.098,39 C
	Total do Grupo	8.389,81	C	661,92	1.567,02	9.294,91 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.879,26	C	2.951,58	2.757,10	2.684,78 C
	Total do Grupo	2.879,26	C	2.951,58	2.757,10	2.684,78 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE						
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	42,51	C	30,00	30,00	42,51 C
	Total do Grupo	42,51	C	30,00	30,00	42,51 C
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00 C
	Total do Grupo	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00 C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO						
2.4.1.10.001	NATIONWIDE MARITIMA	500.000,00	C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.1.10.002	ROYAL & ANCIENT GOLF CLUB OF ST.AND.	371.545,50	C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.1.10.003	TERCEIROS	368.431,64	C	0,00	0,00	368.431,64 C
2.4.1.10.004	DEFICIT 2006	5.690,69	D	0,00	0,00	5.690,69 D
2.4.1.10.005	AJUSTE ANO ANTERIOR	955,30	D	0,00	0,00	955,30 D
	Total do Grupo	1.233.331,15	C	0,00	0,00	1.233.331,15 C
DE LUCROS						
2.4.2.03.001	LUCRO OU PREJUÍZO	18.243,43	C	0,00	0,00	18.243,43 C
	Total do Grupo	18.243,43	C	0,00	0,00	18.243,43 C
	Total Geral	1.303.487,16	C	11.375,91	11.485,53	1.303.596,78 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:28

Folha 4

Balancete de Verificação
Fevereiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.1.0.08.001	DESPESAS TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	0,00	230,00	0,00	230,00 D
Total do Grupo		0,00	230,00	0,00	230,00 D
CIRCUITO CARIOCA 1ª ETAPA					
3.1.0.09.001	DESPESAS DIVERSAS - CIRCUITO CARIOCA 1ª I	968,14 D	0,00	0,00	968,14 D
Total do Grupo		968,14 D	0,00	0,00	968,14 D
TORNEIO DE NATAL					
3.1.0.10.001	DESPESAS DIVERSAS - TORNEIO DE NATAL	1.860,00 D	1.800,00	0,00	3.660,00 D
Total do Grupo		1.860,00 D	1.800,00	0,00	3.660,00 D
TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER					
3.1.0.11.001	TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER	549,00 D	229,00	0,00	778,00 D
Total do Grupo		549,00 D	229,00	0,00	778,00 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.1.0.12.001	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	2.161,60 D	298,54	0,00	2.460,14 D
Total do Grupo		2.161,60 D	298,54	0,00	2.460,14 D
CAMPO					
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	446,16	0,00	446,16 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	477,08 D	477,08	0,00	954,16 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	173,99 D	173,99	0,00	347,98 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	0,00	975,00	0,00	975,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	0,00	254,38	0,00	254,38 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	233,20 D	0,00	0,00	233,20 D
Total do Grupo		884,27 D	4.926,61	0,00	5.810,88 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	2.500,00 D	3.000,00	0,00	5.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	0,00	1.427,21	0,00	1.427,21 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	94,50 D	73,50	0,00	168,00 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00 D
Total do Grupo		2.594,50 D	8.640,71	0,00	11.235,21 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	2.921,23 D	2.606,58	0,00	5.527,81 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	114,42 D	80,09	0,00	194,51 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	83,00 D	83,00	0,00	166,00 D
Total do Grupo		3.118,65 D	2.769,67	0,00	5.888,32 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	40,00 D	20,00	0,00	60,00 D
Total do Grupo		40,00 D	20,00	0,00	60,00 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	974,70 D	933,43	0,00	1.908,13 D
3.3.4.30.002	FGTS	249,49 D	258,86	0,00	508,35 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,12 D	20,13	0,00	41,25 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
Total do Grupo		1.395,31 D	1.212,42	0,00	2.607,73 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	3.826,51 D	4.252,11	0,00	8.078,62 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.264,38 D	1.154,48	0,00	2.418,86 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:28

Folha 5

Balancete de Verificação

Fevereiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL						
3.3.5.01.004	FGTS	351,51	D	340,16	0,00	691,67 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	89,33	D	57,84	0,00	147,17 D
3.3.5.01.008	WEB SITE / INTERNET	500,00	D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	557,53	D	0,00	0,00	557,53 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	472,97	D	0,00	0,00	472,97 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	1.188,52	D	1.397,22	0,00	2.585,74 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	301,22	D	117,16	0,00	418,38 D
3.3.5.01.018	CONTADOR	454,00	D	0,00	0,00	454,00 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00	D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.5.01.029	EQUIPAMENTOS PARA JUVENIS	0,00		5.500,00	0,00	5.500,00 D
3.3.5.01.030	CONDUÇÃO (TAXI, ESTACIONAMENTO)	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
	Total do Grupo	11.805,97	D	15.318,97	0,00	27.124,94 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO						
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,57	D	0,00	0,00	222,57 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	175,00	D	250,00	0,00	425,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,00	D	45,00	0,00	90,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	17,75	D	0,00	0,00	17,75 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	146,27	D	213,53	0,00	359,80 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	2.254,70	D	1.717,00	0,00	3.971,70 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	172,60	D	215,56	0,00	388,16 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	188,42	D	377,89	0,00	566,31 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	88,10	D	9,50	0,00	97,60 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	219,43	D	0,00	0,00	219,43 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.021,52	D	454,00	0,00	1.475,52 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	432,77	D	335,44	0,00	768,21 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	61,86	D	0,00	0,00	61,86 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	120,00	D	290,00	0,00	410,00 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	144,48	D	50,90	0,00	195,38 D
	Total do Grupo	5.310,47	D	3.958,82	0,00	9.269,29 D
DESPESAS FINANCEIRAS						
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	33,10	D	39,50	0,00	72,60 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99	D	0,00	0,00	0,99 D
	Total do Grupo	34,09	D	39,50	0,00	73,59 D
PROVISÕES FISCAIS						
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	308,60	D	780,00	0,00	1.088,60 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	311,37	D	787,02	0,00	1.098,39 D
	Total do Grupo	619,97	D	1.567,02	0,00	2.186,99 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES						
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	1.227,55	D	1.227,55	0,00	2.455,10 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	637,61	D	637,61	0,00	1.275,22 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	410,29	D	410,29	0,00	820,58 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	33,68	D	33,68	0,00	67,36 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	2,00	D	2,52	0,00	4,52 D
	Total do Grupo	2.311,13	D	2.311,65	0,00	4.622,78 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS						
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	22,42	D	22,42	0,00	44,84 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	29,63	D	29,63	0,00	59,26 D
	Total do Grupo	52,05	D	52,05	0,00	104,10 D

Balancete de Verificação
Fevereiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	313,59 D	313,59	0,00	627,18 D
Total do Grupo		313,59 D	313,59	0,00	627,18 D
AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	1.497,63 D	1.497,63	0,00	2.995,26 D
Total do Grupo		1.497,63 D	1.497,63	0,00	2.995,26 D
Total Geral		35.516,37 D	45.186,18	0,00	80.702,55 D

Balancete de Verificação
Fevereiro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	2.700,00	C	0,00	620,00	3.320,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	275,50	C	0,00	200,00	475,50 C
	Total do Grupo	2.975,50	C	0,00	820,00	3.795,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS						
4.2.1.20.024	TORNEIO DE NATAL	720,00	C	0,00	0,00	720,00 C
	Total do Grupo	720,00	C	0,00	0,00	720,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	20.417,50	C	0,00	13.274,62	33.692,12 C
	Total do Grupo	20.417,50	C	0,00	13.274,62	33.692,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS						
4.2.5.10.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BRA	14,83	C	0,00	0,00	14,83 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	7,43	C	0,00	154,32	161,75 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	2,40	C	0,00	1,29	3,69 C
	Total do Grupo	24,66	C	0,00	155,61	180,27 C
	Total Geral	24.137,66	C	0,00	14.250,23	38.387,89 C

ATIVO	1.326.930,82 D
PASSIVO	1.303.596,78 C
DESPESAS	80.702,55 D
RECEITAS	38.387,89 C
Resultado	42.314,66 D